

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目	法人本部拠点区分	障害者支援施設拠点区分	就労継続支援事業拠点区分	グループホーム拠点区分	相談支援事業拠点区分	短期入所事業拠点区分	障害児通所支援事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入										
就労支援事業収入		10,566,095	10,846,003					21,412,098	448,858	20,963,240
障害福祉サービス等事業収入		103,981,097	40,170,550	56,556,534	23,087,340	799,370	24,040,320	248,635,211		248,635,211
経常経費寄附金収入								0		0
受取利息配当金収入	2,576	2,883	42	63	39	4	27	5,634		5,634
その他の収入		4,450,298	3,500	522,300				5,070,898		5,070,898
事業活動収入計（1）	2,576	119,000,373	51,020,095	57,078,897	23,087,379	894,174	24,040,347	275,123,841	448,858	274,674,983
支出										
人件費支出	277,583	79,513,635	36,436,548	15,035,281	13,269,784		19,350,168	163,882,999		163,882,999
事業費支出		17,882,948	2,557,198	1,617,846	487,892	130,368	307,725	22,983,977	335,412	22,648,565
事務費支出	101,680	17,053,197	550,506	39,334,132	2,143,926	7,800	1,631,798	60,823,039	113,446	60,709,593
就労支援事業支出		10,761,510	9,958,621					20,720,131		20,720,131
利用者負担軽減額								0		0
その他の支出		3,844,247						3,844,247		3,844,247
事業活動支出計（2）	379,263	129,055,537	49,502,873	55,987,259	15,901,602	138,168	21,289,691	272,254,393	448,858	271,805,535
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-376,687	-10,055,164	1,517,222	1,091,638	7,185,777	756,006	2,750,656	2,869,448	0	2,869,448
施設整備等										
収入										
施設整備等補助金収入								0		0
施設整備等寄附金収入								0		0
設備資金借入金収入								0		0
固定資産売却収入								0		0
その他の施設整備等による収入								0		0
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出										
設備資金借入金元金償還支出								0		0
固定資産取得支出		485,746	220,000	114,100	205,040			1,024,886		1,024,886
固定資産売却・廃棄支出								0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出								0		0
その他の施設整備等による支出				40,000				40,000		40,000
施設整備等支出計（5）	0	485,746	220,000	154,100	205,040	0	0	1,064,886	0	1,064,886
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-485,746	-220,000	-154,100	-205,040	0	0	-1,064,886	0	-1,064,886
その他の活動										
収入										
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入								0		0
長期運営資金借入金収入								0		0
長期貸付金回収収入								0		0
投資有価証券売却収入								0		0
積立資産取崩収入		1,654,008		2,510,291				4,164,299		4,164,299
事業区分間長期借入金収入								0		0
拠点区分間長期借入金収入								0		0
事業区分間長期貸付金回収収入								0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入								0		0
事業区分間繰入金収入								0		0
拠点区分間繰入金収入	600,000		7,000,000					7,600,000	7,600,000	0
その他の活動による収入								0		0
その他の活動収入計（7）	600,000	1,654,008	7,000,000	2,510,291	0	0	0	11,764,299	7,600,000	4,164,299
支出										
長期運営資金借入金元金償還支出								0		0
長期貸付金支出								0		0
投資有価証券取得支出								0		0
積立資産支出		1,169,340	1,410,532	205,092	190,188		165,492	3,140,644		3,140,644
事業区分間長期貸付金支出								0		0
拠点区分間長期貸付金支出								0		0
事業区分間長期借入金返済支出								0		0
拠点区分間長期借入金返済支出								0		0
事業区分間繰入金支出								0		0
拠点区分間繰入金支出		7,600,000						7,600,000	7,600,000	0
その他の活動による支出								0		0
その他の活動支出計（8）	0	8,769,340	1,410,532	205,092	190,188	0	165,492	10,740,644	7,600,000	3,140,644
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	600,000	-7,115,332	5,589,468	2,305,199	-190,188	0	-165,492	1,023,655	0	1,023,655
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	223,313	-17,656,242	6,886,690	3,242,737	6,790,549	756,006	2,585,164	2,828,217	0	2,828,217
前期末支払資金残高（11）	2,963,568	90,605,836	5,962,007	7,184,873	3,075,374	242,431	5,948,798	115,982,887		115,982,887
当期末支払資金残高（10）+（11）	3,186,881	72,949,594	12,848,697	10,427,610	9,865,923	998,437	8,533,962	118,811,104	0	118,811,104